

Extrato da Ata 06/2020

LOCAL, DATA E HORA: Reunião ordinária por videoconferência, no dia 14 de maio de 2020, às 9:00 horas.

MEMBROS PRESENTES: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente, Hélio Levi da Silva, Luiz José Nogueira Lima, Marco Antônio Mayer Foletto e Tiago Rego de Lima

PARTICIPAÇÕES:: Sergio Ladniuk – Secretário, Elisângela Moura Rodrigues – Divisão Contábil, Viviane Cangussu e Paulo Alaniz - Baker Tilly Auditores, Cleide dos Santos Costa - Auditoria Interna, Fabrício Trombini Jacobus - Coordenadoria de Integridade Corporativa, Thais Mattei Lanziotti - Divisão Financeira, Sibeles Mocellin Puchale – Gabinete da Diretoria Administrativa

- **TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS:** 1. Aprovação da Ata Anterior, 2. Conhecimento das Atas do CA, CF e Diretoria Executiva, 3. Contabilidade - Demonstrações Financeiras do 1o Trimestre - 31.03.2020, 4. Auditores Independentes - Relatórios do 1o Trimestre, Manifestação do CAE sobre as Demonstrações Financeiras de 31.03.2020, 5. Auditoria Interna - Resultados Auditorias Encerradas 2020, Status do Cumprimento do PAINT 2020, Status dos Planos de Ação e Normativa - Atendimento as recomendações, 6. Coordenadoria de Integridade Corporativa - Cronograma e Status de Implantação - Gestão de Riscos, Canal de Denúncias, LGPD, Ações relacionadas a Pandemia - Covid – 19, 7. Pauta da Próxima Reunião

ASSINATURAS: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê, Hélio Levi da Silva – Membro titular, Luiz José Nogueira Lima – Membro titular, Marco Antônio Mayer Foletto – Membro titular, Tiago Rego de Lima – Membro titular, Sergio Ladniuk – Secretário.

O Conselho de Administração aprovou a divulgação das Atas deste Comitê no formato de extrato, de acordo com o disposto no parágrafo 5º do art. 24 da Lei no. 13.303/2016 (Atas do Conselho de Administração 249 da CEEE-D e 614 da CEEE-GT). As atas originais estão arquivadas na empresa.